

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMETOR S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el viernes cuatro de enero del dos mil trece, en el local donde funcionara la compañía DOMETOR S.A., se reúnen los accionistas: BUENO REYES FULTON OCTAVIO, propietario de 480 acciones de \$ 1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una y GODOY MORENO NEY ARTURO, propietario de 320 acciones de \$ 1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, encontrándose presente el 100% del capital social, decide reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL AÑO 2012 E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO.

Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente al Señor BUENO REYES FULTON OCTAVIO y Secretaria AD-HOC a Jessica Maldonado Salvador, por medio de secretaria se constata el quórum, una vez constatada la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día. Toma la palabra el Señor GODOY MORENO NEY ARTURO y mociona se aprueben los balances 2012 y los informes tanto del comisario como el del administrador, esta moción es aprobada por unanimidad, por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 13H00 del viernes cuatro de enero del dos mil trece, suscribiendo en unanimidad de acto por los concurrentes.


BUENO REYES FULTON OCTAVIO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GODOY MORENO NEY ARTURO
ACCIONISTA


MALDONADO SALVADOR JESSICA
SECRETARIA AD-HOC